



明细账

单位：574001 中山市石岐街道博爱社区居民委员会（账套：101 中山市石岐街道博爱社区居民委员会）

期间：2022-10至2022-10（单位：元）

科目：800101 零余额账户用款额度

方案名称：

日期		凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月 日							
	10		期初余额				借	82,935.87
2022	10 31	记账-10-0001	转税费专户在职人员10月份养老社保、工伤保险、失业保险（单位）	800101 零余额账户用款额度		9,070.18	借	73,865.69
2022	10 31	记账-10-0001	转税费专户在职人员10月份社保（个人代扣）	800101 零余额账户用款额度		5,517.52	借	68,348.17
2022	10 31	记账-10-0001	转税费专户在职人员10月份医疗保险（单位）	800101 零余额账户用款额度		3,229.66	借	65,118.51
2022	10 31	记账-10-0001	转税费专户在职人员10月份住房公积金（个人代扣）	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	52,937.51
2022	10 31	记账-10-0001	转税费专户在职人员10月份个人所得税（个人代扣）	800101 零余额账户用款额度		1,811.58	借	51,125.93
2022	10 31	记账-10-0001	转税费专户在职人员10月份住房公积金（单位）	800101 零余额账户用款额度		12,181.00	借	38,944.93
2022	10 31	记账-10-0001	转税费专户在职人员10月份医保（个人代扣）	800101 零余额账户用款额度		1,345.72	借	37,599.21
	10		本月累计			45,336.66	借	37,599.21
	10		本年累计		1,935,489.61	1,897,890.40	借	37,599.21